

# **Wykaz proponowanych w dniu 8 stycznia 2024 r. Walnemu Zgromadzeniu GAMIVO S.A. zmian statutu Spółki.**

## **I. Zmiana § 3 ust.1 Statutu na skutek obniżenia kapitału zakładowego.**

### **§ 3 ust. 1 statutu brzmiał:**

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 201.500,00 zł (dwieście jeden tysięcy pięćset złotych i zero groszy) i dzieli się na:

- a. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- b. 7.500 (siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 0.001 do 7.500 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- c. 1.007.500 (jeden milion siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 1.007.500 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; „

### **§ 3 ust. 1 statutu otrzymał następujące brzmienie:**

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 186.500,00 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na:

- 1) 925.558 (dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- 2) 6.942 (sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- 3) 932.500 (dziewięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

## **II. Pozostałe propozycje zmian statutu**

### **1. Do § 2 dodaje się ustęp 2 o następującej treści:**

„Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregokolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków.”

### **2. W § 6 usuwa się ustęp 10 o treści:**

„10. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane nie tylko za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia, ale także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej na który powinny zostać wysłane zawiadomienia zostanie wskazany przez akcjonariusza w formie pisemnej.”

### **3. W § 6 zmienia się numerację dotychczasowego ustępu 11 na 10.**

**4. Dotychczasowa treść § 7 ust. 7:**

7. Członek Zarządu nie może bez zwolnienia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi.

**Proponowana treść § 7 ust. 7:**

*„7. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi.”*

**5. Dotychczasowa treść § 8 ust. 2:**

*„2. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat.”*

**Proponowana § 8 ust. 2:**

*„2. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat.”*

**6. W § 8 dodaje się ust. 3a o następującym brzmieniu:**

*„3a. W miejsce członka Rady Nadzorczej ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 2/5 (dwie piąte), zaokrąglając w górę, liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa w wypadku niepodjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie odbywające się po dniu dokooptowania, uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowania danego członka Rady Nadzorczej. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorcze wygasa z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia, na którym powinna być zostać podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka.”*

**7. Dotychczasowa treść § 8 ust. 20 pkt g:**

*„g. zaciągnięcie przez Spółkę jakiegokolwiek zobowiązania przewyższającego 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto (lub jej równowartość w walucie obcej, według średniego kursu NBP z dnia dokonania tej czynności), zarówno w jednej jak i w kilku powiązanych ze sobą transakcjach, przy czym w przypadku zobowiązań okresowych, pod uwagę będzie brana wartość zobowiązań za 12 (dwanaście) miesięcy (chyba że zobowiązanie okresowe dotyczy oznaczonego okresu, krótszego niż 12 (dwanaście) miesięcy i w takim przypadku pod uwagę będzie brany okres oznaczony w treści zobowiązania), o ile takie zobowiązanie nie zostało przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą;”*

**Proponowana treść § 8 ust. 20 pkt g:**

*„g. zaciągnięcie przez Spółkę jakiegokolwiek zobowiązania przewyższającego 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) netto (lub jej równowartość w walucie obcej, według średniego kursu NBP z dnia dokonania tej czynności), zarówno w jednej jak i w kilku powiązanych ze sobą transakcjach, przy czym w przypadku zobowiązań okresowych, pod uwagę będzie brana wartość zobowiązań za 12 (dwanaście) miesięcy (chyba że zobowiązanie okresowe dotyczy oznaczonego okresu, krótszego niż 12 (dwanaście) miesięcy i w takim przypadku pod uwagę będzie brany okres oznaczony w treści zobowiązania), o ile takie zobowiązanie nie zostało przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą;”*

**8. Dotychczasowa treść § 9 ust. 4:**

4. Spółka tworzy m. in.:

- a) kapitał zapasowy;
- b) kapitał rezerwowy.

**Proponowana treść § 9 ust. 4:**

„4. Kapitały własne Spółki stanowią:

- a) kapitał zakładowy;
- b) kapitał zapasowy;
- c) kapitał rezerwowy.”

**9. Dodaje się § 10 o następującej treści:**

**„§ 10**

**Postanowienia końcowe**

W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają zastosowanie w pierwszej kolejności przepisy kodeksu spółek handlowych.”